



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				12,161,839.82	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,550,906.94		15,712,746.76
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			15,712,746.76
		REINTEGROS			15,712,746.76
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			15,712,746.76
		COMISION DESCUENTOS CARNET			15,712,746.76
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			15,712,746.76
		IMP. 0.15			15,712,746.76
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			15,712,746.76
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			15,712,746.76
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		120.00	15,712,626.76
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		4,000.00	15,708,626.76
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	15,708,451.76



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:				3,872,762.32	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,872,762.32
		TRANSFERECIAS INTERNAS			3,872,762.32
		TRANSFERECIAS INTERNAS			3,872,762.32
		REINTEGROS			3,872,762.32
		IMP. 0.15		29.82	3,872,732.50
		COMISION POR CERTIFICADO, AUDIT.		200.00	3,872,532.50
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,872,357.50
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		19,883.77	3,852,473.73



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	70,828,071.07		70,828,071.07
		TRANSFERENCIA			70,828,071.07
		TRANSFERENCIA		70,828,071.07	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				12,198,812.84	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	9,002,853.07		21,201,665.91
		TRANSFERENCIAS			21,201,665.91
		AVC TRASLADO EN BALANCE			21,201,665.91
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,138,750.00	20,062,915.91
		COMISION POR 0.15		13.50	20,062,902.41
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		250.00	20,062,652.41
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES			20,062,652.41
		REVERSO DE CREDITO			20,062,652.41
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		300.00	20,062,352.41
		COMPENSACION POR BALANCE	22,410.37		20,084,762.78

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 31 de ENERO 2024****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				7,558,147.98	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			7,558,147.98
		TRANSFERENCIAS			7,558,147.98
		TRANSFERENCIAS			7,558,147.98
		REINTEGRO			7,558,147.98
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		300.65	7,557,847.33
		COMISIONES BANCARIAS		10,338.38	7,547,508.95
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	7,546,008.95
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,545,833.95
02/01/2024	049985	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 22-11 AL 13-12-2023.		189,891.21	7,355,942.74
02/01/2024	049986	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 11-12-2023.		22,163.00	7,333,779.74
02/01/2024	049987	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 15-12-2023.		296,244.07	7,037,535.67
02/01/2024	049988	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 07-12-2023.		346,490.53	6,691,045.14
02/01/2024	049989	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION C ORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 28-11-2023.		479,047.14	6,211,998.00
02/01/2024	049990	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 10-11-2023.		539,725.38	5,672,272.62
02/01/2024	049991	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13-11 AL 08-12-2023.		359,848.21	5,312,424.41
02/01/2024	049992	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 28-11-2023.		178,980.36	5,133,444.05
03/01/2024	049993	PAGO DE DOS (02) MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN MIGUEL NO.2 SECTOR MANOGUAYABO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN.		10,000.00	5,123,444.05
03/01/2024	049994	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE SANCHEZ NO.46 MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		33,400.00	5,090,044.05
03/01/2024	049995	PAGO FACT.NO.B1100010444/21-112023 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE/2023.		39,333.32	5,050,710.73
03/01/2024	049996	PAGO FACT. NO.B1100010453/13-12-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023.		59,940.00	4,990,770.73
03/01/2024	049997	PAGO FACT. NO.B1500000005/16-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		20,000.01	4,970,770.72
03/01/2024	049998	PAGO FACT. NO.B1500000009/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		14,040.00	4,956,730.72
03/01/2024	049999	PAGO FACT. NO.B1500000030/05-12-2023, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO. 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A NOVIEMBRE/2023.		40,500.00	4,916,230.72
03/01/2024	050000	PAGO FACT.NO.B1500000065/27-10-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		7,020.00	4,909,210.72
03/01/2024	050001	PAGO FACT. NO.B1500000157/09-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2023.		8,100.00	4,901,110.72
03/01/2024	050002	PAGO FACTS. NOS.B1500000158, 59/09-11-2023. ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN MIGUEL NO.2, SECTOR MANOGUAYABO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN.		16,500.00	4,884,610.72
03/01/2024	050003	PAGO FACT. NO.B1500000110/04-11-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		18,000.00	4,866,610.72

03/01/2024	EFT-52	PAGO FACTS. NOS.B1500000010/17-11, 11/05-12-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023.		21,600.00	4,845,010.72
03/01/2024	EFT-53	PAGO FACT. NO.B1500000203/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		45,522.88	4,799,487.84
03/01/2024	EFT-54	PAGO FACT. NO.B1500000006/30-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.		7,236.00	4,792,251.84
03/01/2024	EFT-55	PAGO FACT. NO.B1500000004/30-11-2023, PARA EL ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2023.		126,000.00	4,666,251.84
04/01/2024	050004	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-11 AL 12-12-2023.		1,358,456.71	3,307,795.13
04/01/2024	050005	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 27-12-2023		61,939.94	3,245,855.19
04/01/2024	050006	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO NIVEL CENTRAL), (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-11 AL 21-12-2023.		100,391.76	3,145,463.43
04/01/2024	050007	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-10 AL 20-12-2023.		9,147.00	3,136,316.43
04/01/2024	50008	NULO		0.00	3,136,316.43
04/01/2024	050009	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE PIEZAS, REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12 AL 19-12-2023.		253,420.78	2,882,895.65
05/01/2024	050010	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 28-11-2023.		299,246.15	2,583,649.50
05/01/2024	050011	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA (CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 30-11 AL 26-12-2023.		195,167.46	2,388,482.04
05/01/2024	050012	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-10 AL 28-11-2023.		179,564.15	2,208,917.89
05/01/2024	050013	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 18-12-2023.		91,444.89	2,117,473.00
05/01/2024	050014	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 18-12-2023.		159,304.60	1,958,168.40
05/01/2024	50015	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 13-10-2023.		11,649.21	1,946,519.19
05/01/2024	50016	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023) CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 19-12-2023.		940,552.99	1,005,966.20
05/01/2024	50017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2023), DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPTO. ADMNTRATIVO Y SUS DIVISIONES EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL. CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 26-12-2023.		317,285.81	688,680.39
05/01/2024	EFT-56	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, FACTURA NO.2299504096.		82.71	688,597.68
11/01/2024	050018	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN MEMO DC-02-2024.		60,120.23	628,477.45
11/01/2024	050019	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.		35,466.80	593,010.65
11/01/2024	050020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 31-10-2023.		298,984.77	294,025.88
18/01/2024	50021	NULO		0.00	294,025.88
18/01/2024	050022	PAGO OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MOCA Y PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE GASPAR HERNÁNDEZ PROV. ESPAILLAT.		4,000.00	290,025.88



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,495,486,121.75
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	84,350,678.66		2,579,836,800.41
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	654,152,966.91		3,233,989,767.32
		SUPERVISION DE OBRAS	14,993,338.70		3,248,983,106.02
		REINTEGROS	4,335,621.05		3,253,318,727.07
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	163,846.46		3,253,482,573.53
		TRANSFERENCIA	70,828,071.07		3,324,310,644.60
		TRANSFERENCIA			3,324,310,644.60
		AVC			3,324,310,644.60
		AVD		0.03	3,324,310,644.57
10/01/2024	EFT-4337	PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN DICIEMBRE2023. LIB-13085-1		6,369,089.00	3,317,941,555.57
10/01/2024	EFT-4338	PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN DICIEMBRE2023 LIB-13087-4		2,500,644.41	3,315,440,911.16
24/01/2024	EFT-4339	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 DE ENERO/2024 Y APORTE PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-18-1		8,690,482.21	3,306,750,428.95
24/01/2024	EFT-4340	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, ENERO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-16-1		1,441,359.97	3,305,309,068.98
24/01/2024	EFT-4341	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 LIB14-1		161,546.00	3,305,147,522.98
24/01/2024	EFT-4342	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 LIB-26-1		58,848,855.65	3,246,298,667.33
24/01/2024	EFT-4343	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, ENERO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-24-1		1,986,321.16	3,244,312,346.17
24/01/2024	EFT-4344	NOMINA PAGO DE INTERINATO DE ENERO/2024, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-22-1		568,000.00	3,243,744,346.17
24/01/2024	EFT-4345	PAGO NOMINA DEL PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, ENERO/2024 LIB-20-1		184,441.70	3,243,559,904.47
24/01/2024	EFT-4346	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 LIB-128-1		51,406,381.68	3,192,153,522.79
24/01/2024	EFT-4347	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 LIB-30-1		42,353,400.52	3,149,800,122.27
25/01/2024	EFT-4348	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA NO.01, DEL MES DE ENERO/2024, APORTE PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB-40-1		3,854,568.56	3,145,945,553.71
25/01/2024	EFT-4349	PAGO NOMINA REGALIA SUELDO FIJO, PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A ENERO /2024, APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL LIBRAMIENTO NO.43-1.		18,014,442.62	3,127,931,111.09
25/01/2024	EFT-4350	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.99.		51,260,271.30	3,076,670,839.79
30/01/2024	EFT-4351	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.98.		48,075,099.19	3,028,595,740.60
31/01/2024	EFT-4352	PAGO FACT. NO.B1500056322/05-01-2024, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. LIB-107		27,608.58	3,028,568,132.02
31/01/2024	EFT-4353	PAGO FACT. NO.E45000001050/15-01-2024, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECALE DEL PERIODO DEL 11/12/2023 AL 10/01/2024, CUENTA NO.4236435. LIB-100-1		382,598.27	3,028,185,533.75
31/01/2024	EFT-4354	PAGO FACT. NO.E450000031701/27-12-2023, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. lib-112-1		78,238.56	3,028,107,295.19
31/01/2024	EFT-4355	PAGO FACTS. NOS.B1500002252,2253,2254,2255,2256/31-12-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB-102-1		605,749.56	3,027,501,545.63
31/01/2024	EFT-4356	PAGO FACT. NO.B1500031426/01-01-2024, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. LIB-115-1		196,121.65	3,027,305,423.98
31/01/2024	EFT-4357	PAGO FACT. NO. B1500031161/01-01-2024, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. LIB-116-1		65,612.27	3,027,239,811.71

31/01/2024	EFT-4358	PAGO FACT. NO. B1500031422/01-01-2024, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. LIB-114-1		5,107,608.40	3,022,132,203.31
31/01/2024	EFT-4359	PAGO FACT. NO.B1500010856/20-12-2023, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. LIB-117-1		5,756,214.00	3,016,375,989.31
31/01/2024	EFT-4360	PAGO FACT. NO.E45000031415/27-12-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIBRAMIENTO NO.111.		365,136.09	3,016,010,853.22
31/01/2024	EFT-4361	PAGO FACT. NO.E45000031106/27-12-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB.NO.108.		712,889.59	3,015,297,963.63
31/01/2024	EFT-4362	PAGO FACT. NO. B1500056320/05-01-2024, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE DICIEMBRE/2023, LIB. NO.110.		1,053,783.83	3,014,244,179.80
31/01/2024	EFT-4363	PAGO FACTURAS NOS.B1500007285,7286,7287,7288,7289,7291,7272,7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311,7312,7320,7322/31-12-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB-103-1		5,497,667.12	3,008,746,512.68
31/01/2024	EFT-4364	PAGO FACT.NO.B1500056352/05-01-2024, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023, LIB-105-1		4,787.46	3,008,741,725.22
31/01/2024	EFT-4365	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, LIB-104-1		24,501,934.34	2,984,239,790.88
31/01/2024	EFT-4366	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES ENERO DEL AÑO 2024,LIB. NO.54-1		4,186,054.00	2,980,053,736.88
31/01/2024	EFT-4367	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A ENERO/2024, LIB. NOS6-1		8,382,299.17	2,971,671,437.71


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

